

|                                | 2013    | 2014    | 2015    |                                                                                                                    |
|--------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozpočtované mzdové prostředky | 274 303 | 291 115 | N/A     | - v roce 2015 předpoklad                                                                                           |
| Reálné mzdové prostředky       | 297 930 | 315 602 | N/A     | - v roce 2015 předpoklad                                                                                           |
| Prostředky rozdělované na ZS   | 145 235 | 150 962 | 135 276 | - finance rozdělené na ZS v rámci balíčků, je jedno zda s odvody nebo bez, ale jednotně, v roce 2015 současný plán |
| Pokrytí průměrných úvazků      | 611     | 589     | 500     | - kolik průměrných (chápano ve statistice struktury fakulty) úvazků tyto celkové peníze celkově pokryly            |
| Průměrné pokrytí podlah        | 104%    | 99%     | 88%     | - jaké průměrné (průměrováno přes ZS) procento podlah tyto finance pokryly                                         |
| Hospodářský výsledek           | 3 825   | 134     | 0       | - jaký byl nebo se očekává celkový hospodářský výsledek                                                            |
| Podpora malých oborů           | 9 600   | 3 500   | 0       | - jaká byla reálně nebo jaká se očekává podpora malých/strategických oborů                                         |

|                                                   |      |     |      |                                                     |
|---------------------------------------------------|------|-----|------|-----------------------------------------------------|
| Počet ZS, kterým byl meziročně balíček navýšen    | 29   | 28  | 10   | - opět se sjednocenou metodikou započítávání odvodů |
| Počet ZS, kterým byl meziročně balíček snížen     | 5    | 14  | 34   | - dtto                                              |
| Maximální meziroční procentuální navýšení balíčku | 20%  | 66% | 16%  | - dtto                                              |
| Maximální meziroční procentuální snížení balíčku  | -15% | -9% | -44% | - dtto                                              |

|                                                                              |                           |       |       |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdíl v očekávaných příjmech a výdajích mezi lety 2014 a 2015 s vysvětlením |                           |       |       | (prezentace na setkání děkanky s AO: 11,5 mil. Rezerva, 9,6 mil. Konec podpory malých oborů, 13,7 mil. Navýšení mzdových podlah)                       |
|                                                                              | Viz prezentace tajemníka. |       |       | (- vs verze na webu navíc 13,7 mil. Navýšení mzdových podlah v r. 2015)                                                                                |
|                                                                              |                           |       |       | Na co přesně byla použita rezerva? (Dle zápisu ze zasedání v květnu 2014 na navýšení mzdových podlah v r. 2014, což odporuje verzi prezentace na webu) |
| Prostředky na vnitřní granty ze zdrojů mimo stipendijní fond                 | 0                         | 9 829 | 5 215 |                                                                                                                                                        |

#### Poznámky:

Údaje v tis. Kč.

Mzdové prostředky v hrubých mzdách.

Odhad celkového mzdového rozpočtu pro rok 2015 a jeho plnění bude možno poskytnout až při sestavování rozpočtu, neboť obsahuje příliš mnoho proměnných, aby bylo možno nyní odhadovat.

Na základě upřesnění s kol. Zajíčkem položka "Rozpočtované mzdové prostředky" = Prostředky uvedené v tabulce rozpočtu schvalované AS FF UK včetně grantů, mimodotační a doplňkové činnosti.

Na základě upřesnění s kol. Zajíčkem položka "Reálné mzdové prostředky" = Plnění rozpočtu včetně grantů, mimodotační a doplňkové činnosti.

V položce "Prostředky rozdělované na ZS" zahrnuta pro r. 2013 podpora Malých oborů, pro r. 2015 i 20 % PRVOUK rozepisovaných na ZS. Jde o mzdové prostředky.

Na základě upřesnění s kol. Zajíčkem položka "Pokrytí průměrných úvazků" = Kvalifikační struktura ZS krát podlahy děleno prostředky rozepisované na ZS.

Bez THP na ZS, včetně děkana a proděkanů - výsledný efekt současného uplatnění těchto operací je pro danou potřebnou přesnost aproximace zanedbatelný. Sktruktura k 5. 3. daného roku.

Na základě upřesnění s kol. Zajíčkem položka "Průměrné pokrytí podlah" = Kvalifikační struktura ZS krát podlahy děleno balíčkem.

Bez THP na ZS, včetně děkana a proděkanů - výsledný efekt současného uplatnění těchto operací je pro danou potřebnou přesnost aproximace zanedbatelný. Sktruktura k 5. 3. daného roku.

K položce "Hospodářský výsledek" viz též prezentace tajemníka.

Údaje o meziročním vývoji balíčků ZS včetně podpory tzv. Malých oborů pro rok 2013, resp. prostředků z PRVOUK pro rok 2015. Pro srovnatelnost dat KULT-ETNO a UCJTK-UJKN počítány dohromady.

V přehledu meziročního vývoje balíčků jsou vynechány některé extrémy: navýšení balíčku z 0 na několik set tisíc korun (1x v r. 2013), zvýšení/snížení změnou zdrojů financování (1x v r. 2013, 3x v r. 2015).